



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:03
Página.: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|--|---|------------------|------------|-----------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL | 00.010.0.0.01.031.0001.1.001 Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00.010.0.0.01.031.0001.1.002 Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 00.010.0.0.01.031.0001.1.003 Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES | 00.010.0.0.01.031.0001.2.002 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 362.100,00 | 0,00 | 362.100,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 79.900,00 | 0,00 | 79.900,00 |
| PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE | 00.010.0.0.01.032.0001.2.001 Contratação por Tempo Determin. | 3.1.90.04.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Juros sobre a Dívida por Contr | 3.2.90.21.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Física | 3.3.90.36.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Sentenças Judiciais | 4.5.90.91.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.112.020,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:04
Página.: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 00.020.0.0.01.031.0001.2.003 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 00.020.0.0.99.999.9999.9.991 | | | | |
| | Da Câmara Municipal | 9.9.99.01.00.00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 1.360.000,00 |
| | | | Total do Orgão: | | 4.472.020,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:04
Página.: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO

| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 01.010.0.0.04.122.0014.2.101 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 384.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:04
Página.: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentaria: 01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO

| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 01.010.1.0.04.122.0014.2.119 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 97.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:05
Página.: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA | 01.011.0.0.04.122.0004.2.102 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 63.200,00 | 0,00 | 63.200,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.277,00 | 0,00 | 3.277,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL | 01.011.0.0.04.122.0004.9.001 | | | | |
| | Sentenças Judiciais | 4.5.90.91.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES | 01.011.0.0.04.122.0004.9.002 | | | | |
| | Sentenças Judiciais | 3.1.90.91.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 484.677,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:05
Página.: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01200 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 01.012.0.0.04.122.0003.2.113 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO | 01.012.0.0.04.122.0004.2.103 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 93.721,00 | 0,00 | 93.721,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 235.621,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:05
Página.: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA | 01.013.0.0.04.122.0002.2.104 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 50.300,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | |
| IMPLANTAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ON LINE | 01.013.0.0.04.131.0002.1.101 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.001,00 | 0,00 | 10.001,00 |
| CRIAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA MÁXIMA | 01.013.0.0.24.131.0002.1.102 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 356.901,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:05
Página.: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 01.014.0.0.04.122.0003.2.106 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 01.014.0.0.04.122.0003.2.108 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.39.10.00 | 51.100,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE | 01.014.0.0.04.122.0004.2.105 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 507.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:06
Página.: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART.ELEITORAL | 01.014.1.0.04.062.0005.2.109 Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM | 01.014.1.0.04.122.0005.2.110 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO IBAM | 01.014.1.0.04.122.0005.2.111 Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:06
Página.: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR

| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR | 01.014.2.0.04.122.0004.2.107 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 35.476,00 | 0,00 | 35.476,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 7.450,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 48.526,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:06
Página.: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR | 01.016.0.0.04.182.0005.1.103 Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. REEQUIP.CORPO BOMBEIROS MIL.-FUNREBOM | 01.016.0.0.06.182.0005.2.116 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 23.013,90 | 0,00 | 23.013,90 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 3.268,83 | 0,00 | 3.268,83 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL | 01.016.0.0.06.182.0005.2.117 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 326.882,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:07
Página.: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO FUNDO COM.SEG. PÚBLICA | 01.017.0.0.06.181.0005.2.118 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 28.280,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:07
Página.: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 01900 - CONTROLE INTERNO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 01.019.0.0.04.122.0004.2.114 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA UN. CONTROLE INTERNO | 01.019.0.0.04.122.0004.2.115 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 169.000,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 2.719.487,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:07
Página.: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA | 02.020.0.0.12.122.0014.2.201 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 329.820,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:08
Página.: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC | 02.021.0.0.12.122.0014.2.202 Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO | 02.021.0.0.12.122.0014.2.203 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 110.700,00 | 0,00 | 110.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA A UNEMAT | 02.021.0.0.12.364.0005.1.207 Aquisições de Imóveis | 4.5.90.61.00.00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| APOIO A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE JORNALISMO | 02.021.0.0.12.364.0005.1.219 Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL-RAIO DE SOL - APAE | 02.021.0.0.12.367.0024.2.210 Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| CONVÊNIO COM A AADATA - CONV. ASSOC.DEF.AUD.TANGARÁ DA SERRA | 02.021.0.0.12.367.0024.2.211 Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO | 02.021.0.0.99.999.9999.9.992 Da Educacao | 9.9.99.04.00.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.603.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:08
Página.: 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO-MUNICIPAL | 02.022.0.0.13.392.0018.1.201 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 02.022.0.0.13.392.0018.2.204 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Premiações cult.art.cient.desp | 3.3.90.31.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA-MUNICIPAL | 02.022.0.0.13.392.0018.2.205 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 25.530,00 | 0,00 | 25.530,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS | 02.022.0.0.13.392.0018.2.207 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 307.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:08
Página.: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL | 02.023.0.0.12.126.0019.2.220 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 7.799,40 | 0,00 | 7.799,40 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES | 02.023.0.0.12.361.0019.1.202 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 02.023.0.0.12.361.0019.2.208 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 1.634.049,00 | 0,00 | 1.634.049,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 416.650,00 | 0,00 | 416.650,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA | 02.023.0.0.12.361.0019.2.209 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 182.600,00 | 0,00 | 182.600,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | |
| FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | 02.023.0.0.12.361.0019.2.213 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 02.023.0.0.12.361.0019.2.214 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 301.444,00 | 301.444,00 |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | 02.023.0.0.12.361.0019.2.215 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 791.000,00 | 0,00 | 791.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 89.956,98 | 89.956,98 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 164.200,00 | 0,00 | 164.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:09
Página.: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPTº. DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.30.01.00 | 0,00 | 514.199,84 | 514.199,84 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | | | | |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 235.800,00 | 0,00 | 235.800,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 02.023.0.0.12.361.0019.2.216 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 12.756,60 | 12.756,60 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO.ENS. FUND./TRANSP.ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO | 02.023.0.0.12.361.0019.2.217 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 232.844,41 | 232.844,41 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 432.844,40 | 432.844,40 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 02.023.0.0.12.361.0019.2.219 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 25.344,00 | 25.344,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 02.023.0.0.12.366.0019.2.212 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 02.023.0.0.12.366.0019.2.218 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 25.652,00 | 25.652,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02.023.0.0.12.367.0024.2.221 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 7.446.740,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:09
Página.: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|---|---|------------------|------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONVÊNIOS COM INST.APOIO AO DESENV. EDUC.INFANTIL | 02.024.0.0.12.361.0017.2.225 Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 02.024.0.0.12.365.0017.1.203 Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES | 02.024.0.0.12.365.0017.1.204 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS | 02.024.0.0.12.365.0017.1.205 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 02.024.0.0.12.365.0017.2.222 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 150.200,00 | 0,00 | 150.200,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES | 02.024.0.0.12.365.0017.2.223 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 02.024.0.0.12.365.0017.2.224 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 70.171,20 | 70.171,20 |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL | 02.024.0.0.12.365.0017.2.226 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 12.623,76 | 12.623,76 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.580.604,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:09
Página.: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 02.026.0.0.12.361.0019.2.230 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 2.542.165,00 | 2.542.165,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 4.456.062,00 | 4.456.062,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 1.987.672,00 | 1.987.672,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 1.359.000,00 | 1.359.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 417.400,00 | 417.400,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 702.000,00 | 702.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 0,00 | 138.600,00 | 138.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB | 02.026.0.0.12.361.0019.2.231 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 568.000,00 | 568.000,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 02.026.0.0.12.365.0017.2.227 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 557.400,00 | 557.400,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 297.200,00 | 297.200,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 62.402,00 | 62.402,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 327.054,00 | 327.054,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB | 02.026.0.0.12.366.0019.2.228 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 02.026.0.0.12.367.0024.2.229 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 130.129,00 | 130.129,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:10
Página.: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.1.90.94.01.00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 16.361.314,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 28.629.429,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:10
Página.: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. DE SAÚDE | 03.030.0.0.10.122.0014.2.301 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE | 03.030.0.0.99.999.9999.9.993 | | | | |
| | Da Saude | 9.9.99.05.00.00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 568.060,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:10
Página.: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 03123 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/PASCAR | 03.031.2.3.10.301.0009.2.308 | | | | |
| | Contr.p/tempo Determinado-PACS | 3.1.90.04.00.03 | 129.598,98 | 0,00 | 129.598,98 |
| | Contr.p/tempo Determinado-PACS | 3.1.90.04.00.03 | 0,00 | 602.278,00 | 602.278,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 14.180,00 | 0,00 | 14.180,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 153.694,16 | 0,00 | 153.694,16 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| PROMOÇÃO DA SAÚDE-BUCAL | 03.031.2.3.10.301.0009.2.309 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | 3.3.90.39.00.01 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA | 03.031.2.3.10.301.0009.2.310 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Pessoal Ativo - PSF | 3.1.90.11.00.02 | 1.003.000,00 | 0,00 | 1.003.000,00 |
| | Pessoal Ativo - PSF | 3.1.90.11.00.02 | 0,00 | 1.107.245,12 | 1.107.245,12 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 443.100,00 | 0,00 | 443.100,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Medicamentos | 3.3.90.30.00.01 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO | 03.031.2.3.10.301.0009.2.311 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Medicamentos | 3.3.90.30.00.01 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | 3.3.90.39.00.01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Med,Hosp.,Odont.e Labor. | 3.3.90.39.00.05 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 87.790,04 | 87.790,04 |
| | Aparelhos, equip., utensílios | 4.4.90.52.00.01 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS SATÉLITES | 03.031.2.3.10.301.0009.2.312 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 43.260,00 | 0,00 | 43.260,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:11
Página.: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03123 - FMS/ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.39.00.01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND | 03.031.2.3.10.301.0009.2.340 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 0,00 | 447.000,00 | 447.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 6.420.149,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:11
Página.: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 03124 - FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 03.031.2.4.10.304.0011.2.327 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 158.760,00 | 0,00 | 158.760,00 |
| | Gratificação de Produtividade | 3.1.90.11.06.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 71.872,00 | 0,00 | 71.872,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 3.804,08 | 3.804,08 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 16.160,00 | 0,00 | 16.160,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| PROGRAMA DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE | 03.031.2.4.10.304.0011.2.328 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO | 03.031.2.4.10.304.0011.2.329 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 11.448,58 | 11.448,58 |
| MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 03.031.2.4.10.304.0011.2.330 | | | | |
| | Salário Familia | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 90.527,29 | 90.527,29 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 203.020,00 | 0,00 | 203.020,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 61.530,00 | 0,00 | 61.530,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | 3.3.90.39.00.01 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | 3.3.90.39.00.01 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 33.405,47 | 33.405,47 |
| MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | 03.031.2.4.10.305.0011.2.325 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 19.902,18 | 19.902,18 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 209.700,00 | 0,00 | 209.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 48.300,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 38.446,50 | 38.446,50 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 03.031.2.4.10.306.0011.2.326 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 140.800,00 | 0,00 | 140.800,00 |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 274.722,96 | 274.722,96 |
| | Salário Familia | 3.1.90.09.00.00 | 6.725,00 | 0,00 | 6.725,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 87.259,00 | 0,00 | 87.259,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:11
Página.: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03124 - FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.14.00.00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | Diárias - Civil | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| | Serviços de Energia Elétrica | 3.3.90.39.00.02 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.90.39.00.03 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 1.843.822,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:12
Página.: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03125 - FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | 03.031.2.5.10.303.0012.2.331 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 03.031.2.5.10.303.0012.2.332 | | | | |
| | Medicamentos | 3.3.90.30.00.01 | 0,00 | 452.276,40 | 452.276,40 |
| | Medicamentos | 3.3.90.30.00.01 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 840.576,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:12
Página.: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/MAC | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE | 03.031.2.6.10.302.0008.2.313 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 23.312,48 | 23.312,48 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 110.250,00 | 0,00 | 110.250,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 3.962,00 | 3.962,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 6.162,00 | 6.162,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 10.120,00 | 10.120,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO SAMU | 03.031.2.6.10.302.0008.2.314 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 144.775,00 | 0,00 | 144.775,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 1.332.000,00 | 1.332.000,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE | 03.031.2.6.10.302.0008.2.315 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 03.031.2.6.10.302.0008.2.316 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 105.630,00 | 0,00 | 105.630,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 03.031.2.6.10.302.0008.2.317 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 261.400,00 | 261.400,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Medicamentos | 3.3.90.30.00.01 | 0,00 | 52.181,40 | 52.181,40 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 436.876,08 | 436.876,08 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:12
Página.: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/MAC | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.39.43.00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | | | | |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 03.031.2.6.10.302.0008.2.318 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 50.177,40 | 50.177,40 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 33.577,60 | 33.577,60 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 33.352,84 | 33.352,84 |
| INCENTIVO ASSIST.AMB. HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA | 03.031.2.6.10.302.0008.2.319 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 19.029,00 | 0,00 | 19.029,00 |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 0,00 | 28.668,00 | 28.668,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE | 03.031.2.6.10.302.0008.2.320 | | | | |
| | Consórcio Intermunicipal de Saúde | 3.3.71.41.01.01 | 689.913,00 | 0,00 | 689.913,00 |
| MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP. CONS.INTER.SAÚDE | 03.031.2.6.10.302.0008.2.321 | | | | |
| | Consórcio Intermunicipal de Saúde | 3.3.71.41.01.01 | 0,00 | 205.633,32 | 205.633,32 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | 03.031.2.6.10.303.0008.2.322 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 37.806,56 | 37.806,56 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 163.193,44 | 0,00 | 163.193,44 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 67.400,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Serv.Med,Hosp,Odont.e Labor. | 3.3.90.39.00.05 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 7.201,00 | 7.201,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLETA E TRANSF. SANGUE | 03.031.2.6.10.303.0008.2.323 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 89.225,66 | 0,00 | 89.225,66 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 0,00 | 137.678,83 | 137.678,83 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 47.649,93 | 0,00 | 47.649,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:13
Página.: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03126 - FMS/MAC | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.1.90.16.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab. | 3.3.90.30.00.02 | 0,00 | 70.404,40 | 70.404,40 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 21.270,47 | 21.270,47 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 24.464,70 | 24.464,70 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 10.393.446,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:13
Página.: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 03127 - FMS/GESTÃO SUS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 03.031.2.7.10.122.0010.1.306 Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| MANUT.DEPTO. APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE | 03.031.2.7.10.122.0010.2.302 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 155.656,40 | 0,00 | 155.656,40 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 43.187,84 | 0,00 | 43.187,84 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 106.800,00 | 0,00 | 106.800,00 |
| | Man.e Conser.Maquin./Equip. | 3.3.90.39.00.01 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.880,00 | 0,00 | 10.880,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 40.560,00 | 0,00 | 40.560,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE | 03.031.2.7.10.122.0010.2.303 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE | 03.031.2.7.10.122.0010.2.304 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 151.260,00 | 0,00 | 151.260,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 145.200,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 172.776,70 | 0,00 | 172.776,70 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 106.700,00 | 0,00 | 106.700,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | 03.031.2.7.10.122.0010.2.305 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.207,00 | 0,00 | 6.207,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE | 03.031.2.7.10.122.0010.2.306 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO E DIAGNÓSTICO | 03.031.2.7.10.302.0010.1.301 Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 03.031.2.7.10.302.0010.1.302 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:13
Página.: 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 03127 - FMS/GESTÃO SUS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | Obras e Instalações | | | | |
| CONSTRUÇÃO DA ALA PEDIÁTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 03.031.2.7.10.302.0010.1.303 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 250.898,00 | 250.898,00 |
| OBRAS E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE | 03.031.2.7.10.302.0010.1.305 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT | 03.031.2.7.10.302.0010.2.307 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CONSTRUIR E EQUIPAR O PRÉDIO DA UNITAN | 03.031.2.7.10.303.0010.1.304 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.899.705,94 |
| Total do Orgão: | | | | | 23.965.759,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:14
Página.: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NOVA | 04.040.0.0.04.122.0014.1.401 Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 04.040.0.0.04.122.0014.2.401 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 04.040.0.0.04.122.0032.1.404 Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO | 04.040.0.0.04.122.0032.2.415 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 18.650,00 | 0,00 | 18.650,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO | 04.040.0.0.04.122.0032.2.416 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 5.348.050,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:14
Página.: 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL | 04.041.0.0.04.122.0030.1.402 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA | 04.041.0.0.04.122.0031.2.412 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 04.041.0.0.04.128.0028.2.402 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | 04.041.0.0.04.128.0030.2.404 Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESENVOLV. DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA | 04.041.0.0.04.128.0030.2.408 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN | 04.041.0.0.04.274.0030.2.406 Aposentadorias e reformas | 3.1.90.01.00.00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | Pensões | 3.1.90.03.00.00 | 130.200,00 | 0,00 | 130.200,00 |
| IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAÚDE E SEG.SERVIDOR | 04.041.0.0.04.331.0029.2.403 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.116.530,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:14
Página.: 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04110 - DEPTO. DE PESSOAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL | 04.041.1.0.04.128.0030.2.407 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 40.320,00 | 0,00 | 40.320,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Física | 3.3.90.36.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 04.041.1.0.04.128.0030.2.409 | | | | |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 801.355,26 | 0,00 | 801.355,26 |
| CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE | 04.041.1.0.04.331.0030.2.405 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.238.325,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:15
Página.: 36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE | 04.041.2.0.04.122.0031.2.410 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUT. DEPTO. PROTOC.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO | 04.041.2.0.04.122.0031.2.411 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 18.160,00 | 0,00 | 18.160,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | 04.041.2.0.04.122.0032.2.413 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 553.120,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:15
Página.: 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | 04.041.3.0.04.126.0033.2.420 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 98.110,00 | 0,00 | 98.110,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.605,00 | 0,00 | 20.605,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 58.380,00 | 0,00 | 58.380,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 04.041.3.0.04.126.0033.2.421 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 823.595,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:15
Página.: 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS | 04.041.4.0.04.122.0032.1.403 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATRIMÔNIO | 04.041.4.0.04.122.0032.2.414 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 93.310,00 | 0,00 | 93.310,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO | 04.041.4.0.04.122.0032.2.417 Salário Familia | 3.1.90.09.00.00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 89.500,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 18.795,00 | 0,00 | 18.795,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 404.355,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:16
Página.: 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS | 04.042.0.0.04.122.0032.2.418 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.330,00 | 0,00 | 15.330,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO | 04.042.0.0.04.122.0032.2.419 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 184.500,00 | 0,00 | 184.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 38.745,00 | 0,00 | 38.745,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 631.575,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 10.115.550,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:16
Página.: 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DAS INSTAL. SECR. COORD. E PLANEJAMENTO | 05.050.0.0.04.122.0004.2.502 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO | 05.050.0.0.04.122.0014.2.501 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 24.800,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 323.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:16
Página.: 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS | 05.051.0.0.04.121.0039.1.505 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS | 05.051.0.0.04.121.0039.2.503 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 202.003,86 | 0,00 | 202.003,86 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 42.420,84 | 0,00 | 42.420,84 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo. | 3.3.90.33.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 116.200,00 | 0,00 | 116.200,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| GESTÃO PARTICIPATIVA | 05.051.0.0.04.122.0004.2.516 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO URBANÍSTICOS | 05.051.0.0.04.127.0039.1.506 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 05.051.0.0.04.127.0039.2.504 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 165.658,72 | 0,00 | 165.658,72 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 34.788,33 | 0,00 | 34.788,33 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Passagens e despesas de locomo. | 3.3.90.33.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS | 05.051.0.0.15.121.0039.1.507 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05.051.0.0.15.127.0039.1.503 | | | | |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | Aquisição de Imóveis | 4.4.90.61.00.00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS URBANÍSTICOS | 05.051.0.0.15.127.0039.1.504 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E PLANO SETORIAIS | 05.051.0.0.15.127.0039.2.506 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ÚNICO | 05.051.0.0.19.126.0033.1.501 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:17
Página.: 42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.39.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | | | | |
| PROGRAMA-CIDADE-DIGITAL | 05.051.0.0.19.126.0033.1.502 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| MONITORAMENTO DE GEO PROCESSAMENTO | 05.051.0.0.19.126.0039.2.505 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.834.271,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:17
Página.: 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS | 05.051.1.0.04.121.0004.2.512 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | 05.051.1.0.04.121.0004.2.513 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 05.051.1.0.04.121.0004.2.514 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 05.051.1.0.04.121.0004.2.515 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 184.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:17
Página.: 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| VIABILIZ. CONVÊNIOS OU FINANCIAMENTOS P/ CONST. UNIDADES HAB.----- | 05.052.0.0.16.482.0040.1.509 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO----- | 05.052.0.0.16.482.0040.2.511 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 38.240,69 | 0,00 | 38.240,69 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 8.030,55 | 0,00 | 8.030,55 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 425.271,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:18
Página.: 45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO | 05.053.0.0.04.121.0004.2.520 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 100.500,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 2.867.842,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:18
Página.: 46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES | 06.060.0.0.04.122.0014.2.601 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 06.060.0.0.04.122.0038.1.602 | | | | |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ESPORTE | 06.060.0.0.27.812.0038.2.608 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 391.150,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:18
Página.: 47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES | 06.061.0.0.04.122.0014.2.602 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 40.950,00 | 0,00 | 40.950,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Premiações cult.art.cient.desp | 3.3.90.31.00.00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO | 06.061.0.0.27.811.0037.2.603 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER. | 06.061.0.0.27.811.0037.2.604 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| APOIO ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS | 06.061.0.0.27.811.0038.2.606 | | | | |
| Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS | 06.061.0.0.27.812.0038.1.601 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 06.061.0.0.27.812.0038.2.605 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 06.061.0.0.27.812.0038.2.607 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS | 06.061.0.0.27.812.0038.2.609 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS | 06.061.0.0.27.812.0038.2.610 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.858.250,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 4.249.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:19
Página.: 48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA | 07.070.0.0.04.123.0014.2.701 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 113.109,50 | 0,00 | 113.109,50 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL | 07.070.0.0.04.125.0015.2.704 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.020,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 283.230,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:19
Página.: 49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO | 07.071.0.0.04.123.0015.2.703 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 57.060,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:19
Página.: 50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA | 07.071.1.0.04.129.0015.2.709 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 26.110,00 | 0,00 | 26.110,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 344.210,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:19
Página.: 51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUT.SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR.ARREC.ISSQN | 07.071.2.0.04.125.0015.2.706 Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 07.071.2.0.04.125.0015.2.710 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | Gratificação de Produtividade | 3.1.90.11.06.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 241.500,00 | 0,00 | 241.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 70.670,00 | 0,00 | 70.670,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERV.ACOMP. E CONTR. DO IPM | 07.071.2.0.04.129.0015.2.705 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.010,00 | 0,00 | 10.010,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.428.730,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:20
Página.: 52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE | 07.071.3.0.04.123.0015.2.702 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 304.000,00 | 0,00 | 304.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 61.600,00 | 0,00 | 61.600,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 63.760,00 | 0,00 | 63.760,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 464.970,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:20
Página.: 53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07140 - DEPTO. DE TESOURARIA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOURARIA | 07.071.4.0.04.123.0015.2.711 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 354.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:20
Página.: 54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| PARC. DE DÍVIDA ATIVA JUNTO A PROC.G.ESTADO-MT/SEMA | 07.071.4.1.04.123.0015.2.707 Principal da dívida Contratual | 4.6.90.71.00.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | 07.071.4.1.04.123.0015.2.708 Material de Consumo | 3.3.90.30.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros S.Terc.-P.Juridica | 3.3.90.39.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS | 07.071.4.1.28.841.0015.9.005 Principal Corrig.da Div.Contr. | 4.6.90.77.00.00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA | 07.071.4.1.28.843.0015.9.006 Juros sobre a Dívida por Contr | 3.2.90.21.00.00 | 140.800,00 | 0,00 | 140.800,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. CEF/PRÓ-MORADIA | 07.071.4.1.28.843.0015.9.007 Principal da dívida Contratual | 4.6.90.71.00.00 | 50.220,00 | 0,00 | 50.220,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO-AO BNDES/PMAT | 07.071.4.1.28.843.0015.9.011 Principal da dívida Contratual | 4.6.90.71.00.00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA | 07.071.4.1.99.999.9999.9.994 Da Prefeitura Municipal | 9.9.99.03.00.00 | 807.100,00 | 0,00 | 807.100,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.056.120,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 5.988.920,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:21
Página.: 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN.-ASSIST.SOCIAL | 08.080.0.0.08.122.0014.2.801 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 08.080.0.0.08.244.0006.2.802 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS | 08.080.0.0.08.244.0006.2.803 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 269.810,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:21
Página.: 56

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | 08.081.1.0.08.241.0006.1.802 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 430.080,00 | 430.080,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 08.081.1.0.08.241.0006.2.807 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 27.750,00 | 0,00 | 27.750,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 5.586,20 | 0,00 | 5.586,20 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ATENDIMENTO AO IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO | 08.081.1.0.08.241.0006.2.808 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR-- CASA DO IDOSO | 08.081.1.0.08.241.0026.2.830 | | | | |
| Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL-RAIO DE SOL - APAE | 08.081.1.0.08.242.0025.2.819 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 0,00 | 40.572,60 | 40.572,60 | |
| APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA | 08.081.1.0.08.242.0025.2.820 | | | | |
| Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| APOIO A ASTANDE | 08.081.1.0.08.242.0025.2.821 | | | | |
| Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.081.1.0.08.243.0006.2.805 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 6.770,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| | Passagens e despesas de locomo | 3.3.90.33.00.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.081.1.0.08.243.0006.2.809 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 270,95 | 270,95 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 492,59 | 492,59 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:21
Página.: 57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 4.4.90.51.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Obras e Instalações | | | | |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | 08.081.1.0.08.243.0025.2.811 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 90.060,00 | 0,00 | 90.060,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 23.940,00 | 0,00 | 23.940,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 70.525,00 | 70.525,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.525,50 | 0,00 | 5.525,50 |
| MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO-INT. À FAMÍLIA | 08.081.1.0.08.243.0025.2.812 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 96.380,00 | 0,00 | 96.380,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 25.620,00 | 0,00 | 25.620,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASEF | 08.081.1.0.08.243.0025.2.814 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | 08.081.1.0.08.243.0025.2.815 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 45.820,00 | 0,00 | 45.820,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 12.180,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 25.434,60 | 25.434,60 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMPIS | 08.081.1.0.08.243.0025.2.816 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 0,00 | 27.439,49 | 27.439,49 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA | 08.081.1.0.08.243.0025.2.817 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AUXÍLIO AO PROJETO FORMANDO-UM CIDADÃO | 08.081.1.0.08.243.0025.2.822 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| AUXÍLIO A CASA DA SOPA FONTE-DE LUZ | 08.081.1.0.08.243.0025.2.823 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ - J. DOS IPÊS | 08.081.1.0.08.243.0025.2.835 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO | 08.081.1.0.08.243.0026.2.826 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:22
Página.: 58

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| PETI - CREAS | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| MANUTENÇÃO DO CREAS | 08.081.1.0.08.243.0026.2.827 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 77.659,00 | 0,00 | 77.659,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.696,00 | 0,00 | 20.696,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 0,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 8.640,00 | 0,00 | 8.640,00 |
| MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT. | 08.081.1.0.08.243.0026.2.828 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 27.962,88 | 0,00 | 27.962,88 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 0,00 | 14.816,00 | 14.816,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.481,60 | 0,00 | 2.481,60 |
| APOIO AO CIAA | 08.081.1.0.08.243.0026.2.831 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA | 08.081.1.0.08.243.0026.2.832 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| APOIO A INCLUSÃO DIGITAL | 08.081.1.0.08.243.0033.1.803 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS | 08.081.1.0.08.244.0006.1.801 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE | 08.081.1.0.08.244.0006.2.804 | | | | |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL | 08.081.1.0.08.244.0006.2.806 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 387.690,00 | 0,00 | 387.690,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 80.762,00 | 0,00 | 80.762,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | Auxílio Alimentação | 3.3.90.46.00.00 | 9.356,00 | 0,00 | 9.356,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 41.240,00 | 0,00 | 41.240,00 |
| | Auxílio Transporte | 3.3.90.49.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA | 08.081.1.0.08.244.0025.2.810 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.99 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:22
Página.: 59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.1.90.13.00.00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | Obrigações Patronais | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| APOIO A ENTIDADES QUE ATENDEM A MULHER VITIMIZADA | 08.081.1.0.08.244.0025.2.813 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REF. ASSIST.SOCIAL -GRAS | 08.081.1.0.08.244.0025.2.818 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 144.831,92 | 0,00 | 144.831,92 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.020,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER | 08.081.1.0.08.244.0025.2.824 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL | 08.081.1.0.08.244.0026.2.829 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 89.460,00 | 0,00 | 89.460,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 18.290,00 | 0,00 | 18.290,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 11.820,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| APOIO A ENTIDADES QUE PRESTAM SERV. A DEPEN. QUÍMICOS | 08.081.1.0.08.244.0026.2.833 | | | | |
| | Subvenções Sociais | 3.3.50.43.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS - AGROVILA 24 | 08.081.1.0.08.244.0026.2.836 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | 08.081.1.0.08.306.0025.2.825 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 4.298.906,33 |
| Total do Orgão: | | | | | 4.568.716,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:22
Página.: 60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRA | 09.090.0.0.04.122.0014.2.901 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 48.600,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 388.010,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:23
Página.: 61

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA | 09.091.0.0.04.122.0014.2.902 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 220.500,00 | 0,00 | 220.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 48.200,00 | 0,00 | 48.200,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SINFRA | 09.091.0.0.04.122.0014.2.903 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 404.710,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:23
Página.: 62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA | 09.092.0.0.04.122.0021.2.910 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 09.092.0.0.15.451.0021.1.905 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS | 09.092.0.0.15.451.0021.1.907 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 09.092.0.0.15.451.0021.1.909 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE CÓRREGOS | 09.092.0.0.15.451.0021.1.910 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS | 09.092.0.0.15.451.0022.1.911 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP-P/ SINFRA | 09.092.0.0.26.782.0021.1.901 | | | | |
| | Arrendamento Mercantil | 3.3.90.38.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| CONST.REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS | 09.092.0.0.26.782.0023.1.913 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.840.010,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:23
Página.: 63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO | 09.092.1.0.15.451.0021.2.911 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINFRA | 09.092.1.0.26.782.0021.2.904 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 92.200,00 | 0,00 | 92.200,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 1.061.820,00 | 0,00 | 1.061.820,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 09.092.1.0.26.782.0023.2.918 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTAD. ACESSO AO MUNICÍPIO | 09.092.1.0.26.782.0023.2.919 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.204.630,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:24
Página.: 64

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONSTR.CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | 09.092.2.0.15.451.0021.1.906 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| CONCLUSÃO DO MEMORIAL E PRAÇA DO CEMITÉRIO CENTRAL | 09.092.2.0.15.451.0021.1.908 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS | 09.092.2.0.15.451.0021.2.909 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Equip.e Material Permanentes | 4.4.90.52.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONSERVAÇÃO DOS GEMITÉRIOS MUNICIPAIS | 09.092.2.0.15.451.0021.2.912 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS | 09.092.2.0.15.451.0021.2.913 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 09.092.2.0.15.451.0021.2.914 | | | | |
| | Salário Familia | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 133.800,00 | 0,00 | 133.800,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS | 09.092.2.0.15.451.0022.2.915 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL | 09.092.2.0.15.451.0022.2.916 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 09.092.2.0.15.452.0021.2.907 | | | | |
| | Salário Familia | 3.1.90.09.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 356.500,00 | 0,00 | 356.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 101.200,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS | 09.092.2.0.26.782.0021.2.908 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS | 09.092.2.0.26.782.0022.1.912 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:24
Página.: 65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.39.00.99 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | | | | |
| MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 09.092.2.0.26.782.0022.2.917 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.638.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:24
Página.: 66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 09.092.2.1.15.451.0016.1.902 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS | 09.092.2.1.15.451.0016.1.903 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 09.092.2.1.15.452.0016.2.905 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 5.070,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.344.000,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.118.580,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:25
Página.: 67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 09.092.2.2.26.451.0020.1.904 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.272.141,40 | 1.272.141,40 | |
| RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | 09.092.2.2.26.451.0020.2.906 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 61.300,00 | 0,00 | 61.300,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | 2.983.451,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:25
Página.: 68

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 09.092.3.0.26.782.0021.2.922 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 216.700,00 | 0,00 | 216.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 383.910,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:25
Página.: 69

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL | 09.093.0.0.15.451.0021.1.915 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 09.093.0.0.15.452.0021.2.920 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 236.500,00 | 0,00 | 236.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP.-AÉREOS E VIÁRIOS | 09.093.0.0.26.781.0021.2.923 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 91.700,00 | 0,00 | 91.700,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 19.257,00 | 0,00 | 19.257,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO | 09.093.0.0.26.782.0022.1.917 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO | 09.093.0.0.26.782.0022.2.921 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 996.487,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 17.958.388,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:26
Página.: 70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST. | 10.100.0.0.04.122.0014.2.020 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS | 10.100.0.0.20.605.0013.1.020 | | | | |
| | Arrendamento Mercantil | 3.3.90.38.00.00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 726.351,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:26
Página.: 71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA | 10.100.1.0.04.122.0014.2.021 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut. | 3.3.90.30.01.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA | 10.100.1.0.20.122.0013.2.037 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL | 10.100.1.0.20.601.0013.2.023 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL | 10.100.1.0.20.601.0013.2.025 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| INCENTIVO À AGRICULTURA ORGÂNICA | 10.100.1.0.20.601.0013.2.027 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.002,00 | 0,00 | 3.002,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| CINTURÃO-VERDE | 10.100.1.0.20.601.0013.2.031 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO-ANIMAL | 10.100.1.0.20.602.0013.2.028 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF FEDERAL | 10.100.1.0.20.604.0013.2.029 | | | | |
| | Contratação por Tempo | 3.3.20.04.00.00 | 0,00 | 1.095.662,12 | 1.095.662,12 |
| SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL | 10.100.1.0.20.604.0013.2.030 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:26
Página.: 72

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CONVÊNIO COM O CENTRO.RE G.PESQ.AGROP.AGRIC.FAM.-U NEMAT | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.605.0013.1.022 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC.-FAMILIAR | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.605.0013.2.026 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A FEIRAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.605.0013.2.032 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.30.41.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.1.021 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.1.023 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV.ALTO RIO PARAGUAI | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.1.024 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.90.41.00.00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.1.025 | | | | |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.2.022 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS COM ANÁLISE DE SOLO | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.2.024 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.2.033 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOP. RURAL | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.2.034 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | | | | | |
| | 10.100.1.0.20.606.0013.2.035 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:27
Página.: 73

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| | | 3.3.90.39.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | | | | |
| FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA-PROD.-FAMILIAR | 10.100.1.0.20.606.0013.2.036 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.767.516,12 |
| Total do Orgão: | | | | | 3.493.867,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:27
Página.: 74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. IND. COMÉRCIO E SERV. | 11.110.0.0.04.122.0014.2.140 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 148.540,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:27
Página.: 75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEICO | 11.110.1.0.04.122.0014.2.141 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Arrendamento Mercantil | 3.3.90.38.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA | 11.110.1.0.04.122.0042.2.152 | | | | |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND. | 11.110.1.0.04.128.0042.2.154 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC.E CONSUMO | 11.110.1.0.04.692.0042.2.155 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| INCENTIVO A INST. NOVOS EMPREEND.ATR.CRIAÇÃO E FORT.CADEIAS PROD. | 11.110.1.0.11.604.0036.2.142 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros S.Terc.-P.Juridica | 3.3.90.39.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID.ECONOMIA SOLIDÁRIA | 11.110.1.0.11.845.0042.2.153 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS | 11.110.1.0.22.661.0036.1.141 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 2.964.000,00 | 2.964.000,00 |
| FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.110.1.0.23.604.0036.2.150 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:28
Página.: 76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 11.110.1.0.23.691.0036.2.143 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | Despesas de Exercícios anterior | 3.3.90.92.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | 11.110.1.0.24.695.0036.2.144 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 3.607.330,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 3.755.870,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:28
Página.: 77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| GERENCIAMENTO DO GAB. DA ADM. GERAL DO SAMAE | 12.120.0.0.04.122.0014.2.160 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 179.811,35 | 0,00 | 179.811,35 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 251.389,00 | 0,00 | 251.389,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Material de Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Contribuições | 3.3.90.41.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 529.710,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:28
Página.: 78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| GERENCIAMENTO DE DEPTO. ADM. E FINANCEIRO | 12.121.0.0.04.122.0014.2.161 | | | | |
| | Contratação por Tempo Determin | 3.1.90.04.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 270.482,30 | 0,00 | 270.482,30 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Juros sobre a Dívida por Contr | 3.2.90.21.00.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Outros S.Terc.-P.Física | 3.3.90.36.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Obrigações Tributárias e Contr | 3.3.90.47.00.00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | Despesas de Exercícios anterio | 3.3.90.92.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.3.90.93.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Equip.e Material Permanentes | 4.4.90.52.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Principal da dívida Contratual | 4.6.90.71.00.00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE | 12.121.0.0.99.999.9999.9.995 | | | | |
| | Do SAMAE | 9.9.99.02.00.00 | 170.400,00 | 0,00 | 170.400,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 2.537.402,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:29
Página.: 79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO | 12.122.0.0.04.122.0041.2.162 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 250.303,63 | 0,00 | 250.303,63 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E BARRAGEM | 12.122.0.0.17.512.0041.1.160 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PRESERV. CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROG. A MONTANTE DA ETA | 12.122.0.0.18.541.0007.1.164 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| PRESERVAÇÃO E CONSERV. BACIA HIDR. RIO SEPOTUBA | 12.122.0.0.18.541.0007.1.165 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.031.313,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:29
Página.: 80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANIT. MUN | 12.123.0.0.17.512.0041.1.161 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Aquisição de Imóveis | 4.4.90.61.00.00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 12.123.0.0.17.512.0041.1.162 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Aquisição de Imóveis | 4.4.90.61.00.00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 12.123.0.0.17.512.0041.1.163 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Aquisição de Imóveis | 4.4.90.61.00.00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 12.123.0.0.17.512.0041.2.163 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.352.679,01 | 0,00 | 1.352.679,01 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL | 12.123.0.0.17.512.0041.2.164 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.496,18 | 0,00 | 1.496,18 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 411.400,00 | 0,00 | 411.400,00 |
| | Outras Desp.Variáv-Pes.Civil | 3.1.90.16.00.99 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Equip.e Material Permanentes | 4.4.90.52.00.00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | Total da Unidade: | | | | |
| Total do Orgão: | | | | | 15.515.601,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:29
Página.: 81

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | 13.130.0.0.04.122.0014.2.180 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 128.620,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:29
Página.: 82

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentaria: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA COORD. MEIO AMBIENTE | 13.131.0.0.04.122.0014.2.181 | | | | |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| CRIAÇÃO DO PARQUE AMB. AV. TANCREDO NEVES | 13.131.0.0.18.541.0027.1.181 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO FIGUEIRA | 13.131.0.0.18.541.0027.1.182 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO | 13.131.0.0.18.541.0027.2.183 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 13.131.0.0.18.541.0027.2.184 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES | 13.131.0.0.18.542.0027.1.183 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| MANEJO E PRESERV. DE REC. NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS | 13.131.0.0.18.543.0027.2.182 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | Total da Unidade: | | 1.372.301,00 |
| | | | Total do Orgão: | | 1.500.921,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:30
Página.: 83

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentaria: 14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. TURISMO E EVENTOS | 14.140.0.0.04.122.0014.2.050 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | Combustíveis e lubrif.aut | 3.3.90.30.01.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | Arrendamento Mercantil | 3.3.90.38.00.00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 144.010,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:30
Página.: 84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO | 14.141.0.0.04.604.0014.2.051 | | | | |
| | Salário Família | 3.1.90.09.00.00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil | 3.1.90.11.00.99 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.01.00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Diárias - Civil | 3.3.90.14.00.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Arrendamento Mercantil | 3.3.90.38.00.00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Serviços de telecomunicação | 3.3.90.39.58.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros equipamentos e material | 4.4.90.52.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 14.141.0.0.04.695.0034.2.054 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS | 14.141.0.0.13.366.0035.2.058 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA | 14.141.0.0.13.813.0035.2.059 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO | 14.141.0.0.23.695.0034.1.050 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 268.850,00 | 268.850,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 14.141.0.0.23.695.0034.1.051 | | | | |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 |
| | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00.00 | 0,00 | 933.660,00 | 933.660,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 14.141.0.0.23.695.0034.1.053 | | | | |
| | Serviços de Consultoria | 3.3.90.35.00.00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Serviços de Consultoria | 4.4.90.35.00.00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Outros serviços de Terceiro - | 4.4.90.39.00.00 | 0,00 | 220.500,00 | 220.500,00 | |
| CRIAÇÃO E DESENV. DE PRODUTOS TURÍSTICOS | 14.141.0.0.23.695.0034.1.055 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO | 14.141.0.0.23.695.0034.2.053 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO | 14.141.0.0.23.695.0034.2.145 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Fisica | 3.3.90.36.00.99 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Publicidade e | 3.3.90.39.88.00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS | 14.141.0.0.23.695.0035.2.057 | | | | |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2010

Data.: 04/11/2009
Hora.: 15:12:30
Página.: 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS | | | | | |
| Histórico | Projeto / Atividade | Natureza Despesa | Ordinário | Vinculado | Total |
| REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 14.141.0.0.23.695.0035.2.061 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | Locação de imóveis | 3.3.90.36.15.00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Serviços de energia elétrica | 3.3.90.39.43.00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Serviços de água e esgoto | 3.3.90.39.44.00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO | 14.141.0.0.23.695.0035.2.063 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA | 14.141.0.0.27.695.0035.2.060 | | | | |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Premiações cult.art.cient.desp | 3.3.90.31.00.00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Serv.Terc.Pessoa Física | 3.3.90.36.00.99 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL | 14.141.0.0.27.813.0035.2.062 | | | | |
| | Contribuições | 3.3.50.41.00.00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Material de Consumo | 3.3.90.30.00.99 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Serv.Terceiro Pessoa Juridica | 3.3.90.39.00.99 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.020.850,00 |
| Total do Orgão: | | | | | 2.164.860,00 |
| Total Geral do Orçamento: | | | | | 131.966.634,70 |

Júlio Cesar Davoli Ladeia
Prefeito Municipal

Maurício Barbosa de Freitas
Contador

Letícia G. T. Nunes CRA/MT 01686
Administradora